

**RUMO S.A**  
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60  
NIRE 413.000.19886  
Companhia Aberta  
Categoria A

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
26 DE JUNHO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de junho de 2017, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, CEP: 82.920-030, Curitiba-PR.
2. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 7 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 6.1. Receber a renúncia apresentada pelo Sr. **José Cezário Menezes de Barros Sobrinho**, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados, o qual permanecerá no cargo até o dia 30 de junho de 2017.
    - 6.1.1. Em decorrência da renúncia acima, como estrutura temporária, (i) determinar que o Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana Neto, cumule o cargo de Diretor de Relação com Investidores, e (ii) deixar vacante o cargo de Diretor Financeiro.
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: *Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente e Conselheiro; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária; Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Abel Gregorei Halpern, Burkhard Otto Cordes, Marcelo Eduardo Martins, Julio Fontana Neto, Mailson Ferreira da Nóbrega, Riccardo Arduini, Mário Augusto da Silva, Gustavo Diniz Junqueira e Fábio Lopes Alves, membros do Conselho de Administração.*

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Curitiba/PR, 26 de junho de 2017.

**Beatriz Primon de Orneles Cereza**  
Secretária da Mesa